

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

**建議通過資本公積金轉增股本發行股份、
建議紅股發行、派付現金股息
及
建議修訂公司章程**

I. 建議通過資本公積金轉增股本發行股份、建議紅股發行及現金股息

茲提述日期為二零一六年三月二十四日之公告(「該公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

大連港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此向股東提供有關建議通過資本公積金轉增股本發行股份、建議紅股發行及現金股息派發的預期時間表的最新資料。

A. 預期時間表

下文所載關於(其中包括)紅利發行、紅股發行及現金股息的預期時間表僅作說明用途，乃按照紅股發行、紅利發行及現金股息的所有條件將獲達成的假設編製。預期時間表可予更改，而本公司將於適當時候另行刊發公告以宣佈任何有關更改。

暫停辦理股份過戶登記

就股東週年大會(「股東週年大會」)而言 A 股持有人
(「A 股股東」)的記錄日期 二零一六年五月二十七日(星期五)

提交 H 股過戶表格以符合資格出席
股東週年大會的最後時限 二零一六年五月二十七日(星期五)
下午四時三十分

就股東週年大會暫停辦理 H 股持有人
(「H 股股東」)的股份過戶登記 二零一六年五月二十八日(星期六)至
二零一六年六月二十八日(星期二)
(包括首尾兩日)

提交股東週年大會代表委任表格的最後時限 二零一六年六月二十六日(星期日)
上午九時正

就股東週年大會而言 H 股股東的記錄日期 二零一六年六月二十八日(星期二)

股東週年大會 二零一六年六月二十八日(星期二)
上午九時正

公佈股東週年大會表決結果 二零一六年六月二十八日(星期二)

按連權基準買賣 H 股的最後日期 二零一六年七月二十二日(星期五)

按除權基準買賣 H 股的首日 二零一六年七月二十五日(星期一)

提交 H 股過戶表格以符合資格
參與紅利發行、現金股息
及紅股發行的最後時限 二零一六年七月二十六日(星期二)
下午四時三十分

就紅利發行、現金股息及紅股發行暫停辦理
H 股股東的股份過戶登記 二零一六年七月二十七日(星期三)至
二零一六年八月一日(星期一)
(包括首尾兩日)

就紅利發行、現金股息及
紅股發行而言 A 股股東的記錄日期 二零一六年七月二十九日(星期五)

就紅利發行、現金股息及紅股發行
而言 H 股股東的記錄日期 二零一六年八月一日(星期一)

本公司將會於上述期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並參與紅利發行、現金股息及紅股發行，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於上述最後時限前，送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

派付／分派

派付A股現金股息及派發根據紅利發行及

紅股發行而配發及

發行的新A股（「**A股紅股**」） 二零一六年八月一日（星期一）

預期A股紅股上市並開始買賣的首日 二零一六年八月二日（星期二）

預期寄發新H股股票日期 二零一六年八月十五日（星期一）

預期新H股上市並開始買賣的首日 二零一六年八月十六日（星期二）
上午九時正

派付H股現金股息 二零一六年八月十七日（星期三）

II. 建議修訂公司章程

於二零一六年三月二十四日，董事會亦建議修訂公司章程，以令公司章程反映本公司註冊資本因增設紅利發行股份及紅股之變動（「**建議修訂**」）。

建議股東大會授權董事長或其授權人，在公司章程報請核准的過程中，根據有關監管機構及證券交易所不時提出的修改要求，對公司章程作出必須且適當的相應修改。

建議修訂須待股東於股東週年大會上批准後方可作實，並將於監管機構批准後生效。

建議修訂全文載列如下：

a. 現行公司章程第21條予以修訂，以於第21條最後一段之前加入以下段落：

經公司2015年度股東大會批准，公司2015年度以原總股本5,606,320,000股為基數每10股送紅股3股(含稅)，同時，以資本公積向全體股東每10股轉增10股。本次利潤分配及資本公積轉增股本後，公司股本結構為：普通股總數12,894,536,000股，其中A股7,735,820,000包括發起人大連港集團有限公司、大連海泰控股有限公司、大連德泰控股有限公司及大連保稅正通有限公司共持有A股5,369,367,462股，佔公司已發行的普通股總數的41.64%，均為無限售條件流通股；除發起人之外的境內上市內資股股東持有無限售條件流通股2,366,452,538股，佔公司已發行的普通股總數的18.35%；境外上市外資股股東持有H股5,158,716,000股，佔公司已發行的普通股總數的40.01%；其中，有限售條件的流通股2,714,736,000股，佔公司已發行的普通股總數的21.05%；而無限售條件的流通股2,443,980,000股，佔公司已發行的普通股總數的18.95%。

b. 現行公司章程第25條為：

「本公司的註冊資本為人民幣4,426,000,000元。」

建議修訂如下：

「本公司的註冊資本為人民幣12,894,536,000元。」

承董事會命
李健儒
公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一六年四月六日

執行董事：惠凱、魏明暉

非執行董事：徐頌、尹世輝

獨立非執行董事：尹錦滔、王志峰及孫喜運

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「*Dalian Port (PDA) Company Limited*」。